

Dirección Regional Norte

Acta de Entrega Acta Informe de Gestión

Bogotá, D. C. Enero 15 de 2019

ACTA N° 01
DE ENTREGA DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Fecha:	15 de enero de 2019
Hora:	10:00 AM
Lugar:	Barranquilla -DIREG Norte

Se reunieron los señores:

Mayor General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN Director General -INPEC

MARIA ALEXANDRA FORERO GARCIA Directora Regional Norte -INPEC

Brigadier General WILLIAN ERNESTO RUIZ GARZÓN Director General –INPEC Entrante

Con el fin de hacer entrega el segundo al tercero de los nombrados de la Dirección Regional Norte, de conformidad con lo ordenado por la Dirección General del Instituto Nacional penitenciario y Carcelario, así:

1. TALENTO HUMANO

1.1 Distribución del Personal

Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
Personal Administrativo				
FRANCISCO JOSE BARRETO FANDIÑO	Profesional Especializado	Economista	Carrera	24 años
MARIA EUGENIA NOVA VECINO	Profesional Universitario	Abogado	Carrera	
JAVIER ANTONIO DE LA HOZ DE AVILA	Profesional Universitario	Arquitecto	Carrera	24 años
GISELL DEL CARMEN SANTIAGO BERNAL	Profesional Universitario	Admón. Empresas	Carrera	
DIEGO USUGA RODRIGUEZ	Profesional Universitario	Admón. Empresas	Carrera	
NANCY AMALIA ARRIETA VIDAL	Profesional Universitario	Abogada	Provisional	
LAN LUZ MARTINEZ GOMEZ	Odontólogo ½ Tiempo	Odontólogo	Provisional	
MAIRA ALEJANDRA CASTILLO PACHECO	Técnico Administrativo	Contadora	Carrera	
NATALIA MARIA SALGADO MORALES	Técnico Operativo	Psicóloga	Provisional	
ISABEL PATRICIA BOLIVAR ARAQUE	Secretaria Ejecutiva	Bachiller	Carrera	
SUSANA PAOLA GONZALZ MAXWEL	Técnico Administrativo-9	Abogada	Provisional	
LUCENITH VILLEGAS URIBE	Pagadora - 22	Contadora	Carrera	
SANDRA GRANADOS SEVERICHE	Auxiliar Administrativo - 11	Bachiller	Carrera	

NUBIA AMPARO LEAL DURANGO	Auxiliar Administrativo - 11	Técnico Ambiental	Carrera
RICHARD ANGEL CASTILLA	Odontólogo ½ Tiempo	Odontóloga	Carrera
MARTA CECILIA DURANGO MEDINA	Enfermera Auxiliar - 14	Enfermera	Carrera
Personal de Custodia y Vigilancia			
FABIO AUGUSTO BECERRA VERA	Mayor de Prisiones	Ing. Eléctrico	Carrera
WILFRIDO RAFAEL FERNANDEZ BARRAZA	Teniente Logístico	Admón. Empresas	Carrera
EDER RAFAEL FUENTES SANCHEZ	Inspector Jefe	Bachiller	Carrera
RAFAEL ENRIQUE OLIVARES LOPEZ	Inspector	Abogado	Carrera
ARCESIO RODRIGO LOPEZ PEREZ	Distinguido	Admón. Empresas	Carrera
EDISON RICARDO CASTAÑEDA HINCAPIE	Distinguido	Bachiller	Carrera
JOSE MARIA MARZAL LORA	Distinguido	Abogado	Carrera
MARYANA VANESSA PEÑA MEZA	Distinguido	Abogado	Carrera
RODOLFO ANTONIO CASTILLA TRUJILLO	Distinguido	Bachiller	Carrera
ALEXANDER QUINTERO	Distinguido	Abogado	Carrera
JEISON MANUEL VERGARA BRAVO	Distinguido	Bachiller	Carrera
JAIR DONALD PACHECO ACOSTA	Distinguido	Admón. Empresas	Carrera
JAIDER CARABALLO MENDOZA	Dragoneante	Abogado	Carrera
ALBA LUZ BLANCO MINDIOLA	Dragoneante	Abogado	Carrera
RENY WILSON BERNAL BALLESTAS	Dragoneante	Abogado	Carrera
ELKIN JAVIER BAENA	Dragoneante	Est. Derecho	Carrera
EDINSON VALLEJO JAIMES	Dragoneante	Egresado Derecho	Carrera
WILMER EVELIO CAMACHO CHINCHILLA	Dragoneante	Bachiller	Carrera
EDER GARCIA TERAN	Dragoneante	Bachiller	Carrera
WILLIAM RAFAEL HERNANDEZ	Dragoneante	Bachiller	Carrera

1.1. Novedades del Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	
Vacaciones	Mes de Enero Dgte. EDER GARCIA, WILMER CAMACHO, JAIDER CARABALLO,
Licencia	Ninguna
Incapacidades	Ninguna
Otros – Encargos	ISABEL PATRICIA BOLIVAR ARAQUE , tiene encargo de Pagadora RICHAR ANGEL CASTILLA, Tiene encargo de Profesional Especializado Grado 16 NUBIA AMPARO LEAL DURANGO, Tiene encargo de Auxiliar Administrativo Grado 13 MARTA CECILIA DURANGO MEDINA, tiene encargo para la Regional Norte de Auxiliar Administrativo Grado 18 y aparece adscrita a la Planta de Personal de EPMSC Socorro
Traslados	MONICA DEL SOCORRO GRNADOS CANDANOZA, Resol. Traslado para EPMSC- Barranquilla. FLORENTINA SIERRA PABON, Traslado por encargo Técnico Operativo Grado 10 - Resol encargo 0004031 para EPMSC- Barranquilla. MARITZA POZZO VITALI, Resol Traslado para EPMSC- Palmira.

1.2. Verificación Evaluación Personal de Carrera (Ley 909 de 2004)

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
FRANCISCO JOSE BARRETO FANDIÑO	x	En proceso	Primer semestre 31 de Julio /18

		2do Semestre	
MARIA EUGENIA NOVA VECINO	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
JAVIER ANTONIO DE LA HOZ DE AVILA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
GISELL DEL CARMEN SANTIAGO BERNAL	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
DIEGO USUGA RODRIGUEZ	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
NANCY AMALIA ARRIETA VIDAL		En proceso 2do Semestre	provisional
LAN LUZ MARTINEZ GOMEZ		En proceso 2do Semestre	provisional
MAIRA ALEJANDRA CASTILLO PACHECO	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
NATALIA MARIA SALGADO MORALES		En proceso 2do Semestre	provisional
ISABEL PATRICIA BOLIVAR ARAQUE	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
SUSANA PAOLA GONZALZ MAXWEL		En proceso 2do Semestre	provisional
FLORENTINA SIERRA PABON	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
LUCENITH VILLEGAS URIBE	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
SANDRA GRANADOS SEVERICHE	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
NUBIA AMPARO LEAL DURANGO	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
RICHARD ANGEL CASTILLA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
MARTA CECILIA DURANGO MEDINA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
Personal de Custodia y Vigilancia		En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
FABIO AUGUSTO BECERRA VERA		En proceso 2do Semestre	Evaluacion Primer Semestre Sede Central Pendiente Hoja de Vida por Traslado
NELSON ARMANDO GUTIERREZ COBA	x	En proceso 2do	Primer semestre 31 de Julio /18

		Semestre	
WILFRIDO RAFAEL FERNANDEZ BARRAZA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
EDER RAFAEL FUENTES SANCHEZ	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
RAFAEL ENRIQUE OLIVARES LOPEZ	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
ARCESIO RODRIGO LOPEZ PEREZ	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
EDISON RICARDO CASTAÑEDA HINCAPIE	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
JOSE MARIA MARZAL LORA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
MARYANA VANESSA PEÑA MEZA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
RODOLFO ANTONIO CASTILLA TRUJILLO	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
ALEXANDER QUINTERO	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
JEISON MANUEL VERGARA BRAVO		En proceso 2do Semestre	Evaluacion Primer Semestre EPMSC-BA- Pendiente Hoja de Vida por Traslado
JAIR DONALD PACHECO ACOSTA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
JAIDER CARABALLO MENDOZA		En proceso 2do Semestre	Evaluacion Primer Semestre EPMSC-BA-
ALBA LUZ BLANCO MINDIOLA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
RENY WILSON BERNAL BALLESTAS	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
ELKIN JAVIER BAENA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
EDINSON VALLEJO JAIMES	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
WILMER EVELIO CAMACHO CHINCHILLA	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
EDER GARCIA TERAN	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18
WILLIAM RAFAEL HERNANDEZ	x	En proceso 2do Semestre	Primer semestre 31 de Julio /18

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Inventario de la Dependencia

2.2. Vehículos Asignados

2.3. Equipos

Inventario general consolidado del Grupo de Manejo de Bienes Muebles . Anexo 1 . Adjunto en medio magnético.

2.4. Cuentas de Correo

NOMBRES Y APELLIDOS	CUENTA DE CORREO	Contraseña
Isabel Patricia Bolívar Araque	rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
Te. Nelson Gutiérrez Coba	comando.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
María Eugenia Novoa	cud.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
Arcesio Rodrigo López Pérez	dh.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
Francisco Barreto Fandiño	Financiera.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
Javier de la Hoz de Avila	ghumana.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
Alba Luz Blanco Mindiola	juridica.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
Eder Montaña Gonzalia	sistemas.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
Gissel Santiago Bernal	ttodesarrollo.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx
Arcesio Rodrigo López Pérez	planeacion.rnorte@inpec.gov.co	xxxxxxx

2.5. Relación Información en Medio Magnético

Cada equipo tiene copia de seguridad en el Centro Alterno de Información de la oficina de sistemas de la Dirección Regional Norte.

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Las establecidas en los artículos 29 y 30 del Decreto 4151 de 2011

3.1. Funciones por Grupos

No aplica para direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión, sin embargo las funciones se cumplen en el marco de la Resolución 5557 de 2012 para direcciones Regionales y 501 de 2005 para los ERON

4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

Cambio de sede regional

5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES

Responsabilidades, presupuesto

Ninguno

6. PLAN DE ACCIÓN

Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina de Planeación.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina de Planeación.

8. COMITES, JUNTAS O EQUIPOS DE TRABAJO

Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
Reunión con responsables de dependencias	Administrar la política penitenciaria en el ámbito regional	08 días	Res 5557 de 2012	Seguimiento a las órdenes.
Junta de Traslados de Internos	Estudiar las solicitudes de traslados de internos	15 Días	1203 de 2012	Seguimiento a las Solicitudes de traslados.
Comité de estímulos y distintivos	Estudiar los méritos para estimular al personal de funcionarios	Cada año	Res. 421 de 2014	Acta consolidada de estímulos y distintivos
Comité de Quejas y reclamos	Análisis de Quejas	Cada 8 días	Res 5557 de 2012	Seguimiento a las Quejas.
Comité de Convivencia laboral	Velar por la convivencia laboral	Cada vez que se presente conflicto	Res 5557 de 2012	Seguimiento a los casos.
Comité de Integridad	Ampliar los comportamientos asociados a cada valor organizacional.	Según lo establecido en la Doctrina.	Res. 660 del 22 de Marzo de 2018.	Seguimiento a los comportamientos.

9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Los adoptados en el mapa de procesos del Instituto

10. RELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

Ver ruta virtual del sistema de gestión de la calidad

<http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/PaginaLogin.aspx>

11. ARCHIVO

1. La Relación de carpetas de información de la dependencia se encuentra archivada de acuerdo a la normatividad y teniendo en cuenta las tablas de retención documental y la Guía para la Elaboración de Documentos Escritos.
2. La Relación de carpetas de información de Evaluación del Desempeño Laboral del personal de carrera a cargo se encuentra archivada de acuerdo a la normatividad y teniendo en cuenta las tablas de retención documental.

12. OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE

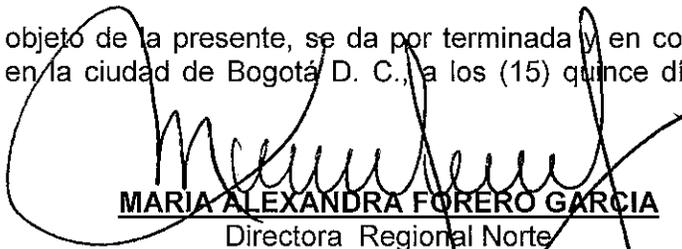
Ninguna.

13. OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE

Ninguna.

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Bogotá D. C., a los (15) quince días del mes de enero de 2019.

Firmado,


MARIA ALEXANDRA FORERO GARCIA
Directora Regional Norte

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de Marzo 31 de 2005)**1. DATOS GENERALES:**

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

MARIA ALEXANDRA FORERO GARCIA

B. CARGO

DIRECTOR A REGIONAL NORTE

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

D. CIUDAD Y FECHA

Barranquilla, 15 de Enero de 2019

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

01 de enero de 2018

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

11 de enero de 2019

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

- Control efectivo del Plan Vacacional, a fin de no generar dificultades en los servicios de seguridad y cumplimiento de las acciones y metras de los establecimientos y de la Regional.
- Control efectivo del Proceso de Evaluación del desempeño Laboral, a fin de que los funcionarios estén completamente evaluados dentro del periodo correspondiente, y con los parámetros legales existentes.
- Se da respuesta oportuna a los derechos de petición, acciones de tutela e incidentes de desacato presentados ante esta oficina jurídica, para la vigencia 2018 se ha dado respuesta a 150 derechos de petición, 138 acciones de tutela, 26 incidentes de desacato.
- Se han impartido instrucciones a los ERON adscritos tendientes a proyectar respuesta dentro de los términos legales a los derechos de petición, acciones de tutela e incidentes de desacato, se han generado 770 requerimientos. Soporte: Oficio 2018IE000028444, se ha dado el seguimiento a lo anterior. Soporte: Actas 166 fechada 10/07/2018 y Acta 293 fechada 20/11/2018.
- A nivel Regional Norte de han tramitado 1057 acciones de tutela.
- Se ha proyectado respuesta y dado el trámite requerido a los 56 Habeas Corpus allegados a esta oficina jurídica.
- A nivel Regional Norte de han tramitado 322 Habeas Corpus.
- Se ha reiterado a los Directores de Establecimiento su responsabilidad para el buen funcionamiento y alimentación de aplicativos como el SIJUR, Soporte: Actas 166 fechada 10/07/2018 y Acta 293 fechada 20/11/2018.

- Se han resuelto en segunda instancia 04 recursos de apelación a sanciones disciplinarias a visitantes.
- En desarrollo de las facultades de traslado conferidas por la Dirección General a las Regionales, Resolución 623 del 22/03/2018, la Junta de Traslados Regional ordeno los traslados de 675 Privados de Libertad entre Establecimientos adscritos y 13 asignaciones de ERON.
- Se autorizaron 08 traslados por causas excepcionales.
- Se han remitido 100 peticiones de traslado al Grupo Asuntos Penitenciarios en la Dirección General.
- Se han impartido instrucciones a los Directores de Establecimiento para que cumplan con los traslados ya ordenados y pendientes de ejecutar, soporte: Actas 166 fechada 10/07/2018 y Acta 293 fechada 20/11/2018.
- Se realizó visita por parte de los responsables del Área Jurídica del EPMSB BA, CMS BA y DRNT3 al Centro de Rehabilitación Masculino de Barranquilla "distrital" solicitando nos informaran mediante listado de los PL en calidad de condenados allí recluidos para solicitar la asignación de ERON ante la Dirección General.
- Se recibieron 11 solicitudes de visita íntima entre internos, se ha expedido 02 resoluciones autorizando la visita íntima, 01 petición negada, 08 en análisis de viabilidad.
- Se han proyectado 315 comunicaciones a las autoridades judiciales.
- Se estableció comunicación efectiva vía correo electrónico con los ERON adscritos, remitiendo el Cronograma de Brigadas Jurídicas de la Defensoría del Pueblo y el Protocolo para la realización de las mismas.
- Se realizaron a nivel Regional Norte 155 Brigadas jurídicas.
- A nivel Regional Norte se dio apertura a 1314 investigaciones Disciplinarias a privados de la libertad y 1351 sanciones disciplinarias.
- Estudios Técnicos del Nivel de riesgos a PPL (45)
- Funcionarios amenazados (29)
- Perfilación de los internos de todos los establecimientos de la regional (1.100)
- Cuantas denuncias o quejas recibieron por caso anticorrupción (12)
- Parametrización del ECBA-JP convirtiéndose en CMS de Barranquilla, quedando este Establecimiento para albergar los PPL de Justicia y Paz de la Regional Norte.
- Planes de seguridad, emergencia y contingencia (15)
- Estudio de seguridad a los lotes del municipio de Candelaria Atlántico.
- Desarrollo de la ejecución del **Plan de Acción 2018**, a fecha 31 de diciembre de 2018 un **Avance del 100%**.
- Se han generado 30 instrucciones donde se plasma el desarrollo de la política pública penitenciaria en el tratamiento al cliente principal.
- Se han reiterado instrucciones impartidas 2 veces por trimestre en cuanto a las medidas de seguridad con las armas de fuego, cumplimiento del decálogo de seguridad con las armas de fuego, mantenimiento preventivo y uso de las armas de fuego, manual para la correcta aplicación en las unidades de tratamiento especial, medidas de seguridad en los servicios de hospital, medidas de seguridad en los procedimientos llevados a cabo en los ERON, instrucciones sobre la obligación del diligenciamiento y alimentación del aplicativo Sisipec Web I y II.
- Se ha impartido instrucción de armamento y medidas de seguridad con las armas de fuego al personal de Auxiliares del Cuerpo de Custodia 2 veces al mes en la vigencia 2018 en cada uno de los ERON de la Regional Norte.
- Se consolida de manera mensual de enero - diciembre los informes de gasto de munición y gases de cada uno de los ERON del regional norte y remitiéndolos al grupo de armamento e intendencia GARMA.
- Se consolidaron los informes trimestral I, II, III y IV de revista de armamento de cada uno de los ERON de la Regional Norte y remitiéndolos al grupo de armamento e intendencia GARMA.
- Se realizó solicitud ante el grupo de armamento e intendencia y grupo bienes muebles e inmuebles de munición para cada uno de los ERON adscritos a la dirección regional norte para realización de práctica de tiro y reentrenamiento de polígonos.
- Se ha avanzado satisfactoriamente en cuanto al gasto indiscriminado de munición que se venía presentando en los ERON por parte del personal de CCV y ACC; al punto de reducirlo a un 5 %.

- Se ha logrado concientizar al personal del CCV y de ACC en el valor de los elementos de seguridad que nos brinda la institución para el servicio y la disposición de cada funcionario para el cuidado y mantenimiento de los mismos.
- Se ha impartido en reiteradas ocasiones la orden de NO realizar disparos en las garitas de los ERON; relacionando en la responsabilidad mediante órdenes impartidas por la Dirección de Custodia y Vigilancia del Instituto.
- Se ha capacitado a los ERON del regional norte en la implementación y uso obligatorio del aplicativo Gesdoc.
- Se ha recalcado a los comandantes de vigilancia la preparación, socialización y realización al personal bajo su cargo sobre los planes de emergencia, contingencia y defensa de cada ERON.
- Se ha instruido de manera reiterada a los Directores y Comandantes de Vigilancia de los ERON adscritos a la Dirección Regional Norte sobre las medidas de Autoprotección que deben tomar el personal de funcionarios y pasos a seguir en casos de amenazas.
- Se ha instruido de manera reiterada a los Directores y Comandantes de Vigilancia de los ERON adscritos a la Dirección Regional Norte sobre el seguimiento al buen uso y porte del uniforme del personal del CCV bajo su cargo.
- Se ha recalcado a los comandantes de vigilancia la importancia y responsabilidad de cada funcionario de actualizar el SIGEP.
- Se efectuó encuentro de comandantes de vigilancia en el primer y segundo semestre de 2018; además se realizó videoconferencia con los comandantes de vigilancia del regional norte para impartir instrucciones de seguridad.
- Se realizó seminario sobre jerarquización y mando con los oficiales del CCV del regional norte.
- Se ha fortalecido el control interno operativo bajo los siguientes criterios: Reactivar los Planes de Emergencia (defensa y contingencia), Reentrenamiento al personal de guardia.
- Se han efectuado 3206 operativos de registro y control en la vigencia 2018 en los Establecimientos del regional norte. Decomisando elementos de prohibida tenencia al interior de los ERON (marihuana, cocaína, armas blancas y/o armas de fabricación carcelaria, teléfonos celulares, baterías para teléfonos celulares, cargadores, sim card, licor fabricación carcelaria, herramientas y dinero tanto a la población privada de la libertad como al personal de visitantes).
- Se lideró el Programa Trilogía de la Calidad en los Establecimientos se realizó la hora de la calidad Operativa, se buscó la capacitación de los protocolos de seguridad, manual de procedimientos.
- Se realizaron un total de 52 simulacros de seguridad, defensa y emergencia, en los Establecimientos del regional norte.
- Implementación del VISITEL Web en 08 establecimientos de la Regional Norte.
- Conformación de los diferentes comités de derechos humanos de los Establecimientos.
- Los reportes en materia de actividades de bienestar, se enfocaron en actividades Celebración día del guardián y conmemoración de fechas especiales (cumpleaños).
- En el marco operacional de la seguridad ciudadana se mantiene constante enlace con la Policía Nacional con su programa misional del Cuadrante, con el Ejército Nacional y los diferentes Organismos de Seguridad del Estado en los diferentes municipios y departamentos donde se ubican geográficamente los Establecimientos de la Regional Norte.
- Se tiene Convenio con el Centro de Capacitación Ilion Yireh quienes nos proporcionan estudiantes en prácticas de Sistemas para la Regional, EPMSC ERE Barranquilla y CMS de Barranquilla.
- Se han impartido Instrucciones en constantes ocasiones a los Directores de Establecimientos sobre el estricto cumplimiento de las Directivas Permanentes 010 y 014, al igual que las distintas directrices existentes para el mejoramiento.
- **Se procedió a cambio de tecnología (BRAZALETES) de la empresa contratista saliente USSSES y la nueva empresa UTTA.**
- Se han generado instrucciones sobre el apoyo de los Gerentes Públicos y Comandantes de vigilancia para disponibilidad de personal para los cambios de tecnología UTTA.
- Se implementaron canales de información para una mejor celeridad de la información y los procesos misionales con todos los ERON.

- Se realizaron 4 videos conferencia de instrucciones por parte del cervi Bogotá con los Comandantes de Vigilancia y encargados del servicio de vigilancia electrónica tomando como fundamento la normatividad en cuanto los procesos misionales y la mejora continua
- Se pasaron informes de novedades al final de cada jornada por las dificultades de la empresa contratista UTTA ya que muchas veces no contaban con equipos y logística para cumplir con el contrato.
- Programación de cuadrillas o carros para trasportar funcionarios y personal técnico para el cambio de tecnología todo se ordenó desde el regional norte con visto de bueno cervi Bogotá.
- Se consolidaron listado de funcionarios encargados de la vigilancia electrónica como datos personales y correos, del regional norte.
- Se ha avanzado satisfactoriamente en la desconcentración administrativa del CERVI por Regionales para una mejor misionalidad de los procesos.
- A la fecha se encuentran pendiente en todo el regional norte 61 equipos pendientes por cambio de tecnología.
- Se ha recalcado a los comandantes de vigilancia por parte del comando regional norte la importancia del apoyo para la brigada de cambios de tecnología.
- Se recuperan 86 equipos 3M en todo el regional norte los cuales se encuentran en bodega en espera de ser enviados a la ciudad de Bogotá.
- Se les dio trámite a diferentes remisiones judiciales, actos urgentes de la fiscalía general de la nación derechos de petición.
- Se efectuó un encuentro de comandantes de vigilancia en el primer semestre de 2018 y se trató tema de vigilancia electrónica.
- Se organizó el archivo CERVI en el regional norte.
- Se llevaron a cabo visitas técnicas de seguimiento y control de la implementación de los procesos de Atención y Tratamiento en los siguientes Establecimientos:
 - EPMSC CARTAGENA: Se revisó todo lo concerniente al Área de Habilidades Productivas.
 - CMS BARRANQUILLA: Revisión integral de toda el Área de Atención y Tratamiento. Se hicieron dos visitas, la segunda de seguimiento a las acciones de mejora planteadas en la primera visita.
 - EPMSC SINCELEJO: Se revisó todo lo concerniente al Área de Habilidades Productivas.
- En la vigencia 2018, se hizo seguimiento estricto al uso del aplicativo CRM en los Establecimientos de la Regional Norte, logrando mejoría en el uso del sistema y alcance de la meta establecida por la Subdirección de Atención en Salud.
- Desarrollo de la ejecución del **Plan de Acción 2018**, logrando el cumplimiento al 100% de las actividades planeadas por parte de la Regional.
- Se llevó a cabo el nuevo proceso asignado a la Regional para la aprobación de Prima Vigilante Instructor, obteniendo 42 planes de trabajo aprobados.
- Con la asignación de un mayor presupuesto para el servicio pospenitenciario, se logró incluir en la vigencia 2018 a los Establecimientos de EPMSC CARTAGENA Y EPMSC SANTA MARTA, además de los dos de Barranquilla. Se fortaleció el programa preliberado en esos establecimientos nuevos y se fortaleció el grupo de pospenados con el que se está trabajando en la Regional Norte, bajo cooperación de Corporación CLEO. Se entregaron apoyos en productos para los pospenados que resultaron favorecidos en sus ideas de negocios.
- A través de las metas planteadas en el Plan de Acción, se hizo seguimiento de los cuerpos colegiados CET y JETEE a fin de que los Establecimientos de Reclusión mejoraran su operatividad.
- Se efectuó convención de Tratamiento Penitenciario y Agentes Educativos, en la cual se logró convocar a la mayor cantidad de funcionarios posibles en los Establecimientos de Reclusión que manejan estos temas. Se contó con la capacitación de funcionarios del nivel central.
- Se llevó a cabo tres videoconferencias por parte del Área de Atención y Tratamiento de la Regional Norte, dirigida a sus Establecimientos de Reclusión, para abordar temas de Educación, Atención Psicosocial, Habilidades Productivas, Salud y Alimentación.
- Se tiene llevaron a cabo gestiones con la Corporación Universitaria de la Costa CUC, Corporación Americana y Universidad Reformada para asignar estudiantes en práctica de psicología para los Establecimientos de CMS BARRANQUILLA y EPMSC BARRANQUILLA.

Con la Universidad del Atlántico se sigue trabajando la vinculación de Estudiantes en práctica de la disciplina de Nutrición y Dietética.

- Para los módulos de Atención y Tratamiento, ya se tienen 14 establecimientos implantados en SISIPPEC II, sólo hace falta San Andrés.
- Hay nuevos lineamientos para el desarrollo de las Visitas virtuales, cuyo proceso ya no vincula al nivel central si no entre establecimientos, se ha socializado con todos los Establecimientos de la Regional Norte este procedimiento en aras de incentivar el uso de la estrategia en la PPL. Desde el Área de Atención y Tratamiento se han remitido reiteradas instrucciones para el fortalecimiento de esta estrategia.
- Se está haciendo un seguimiento detallado de todos los programas de salud desde la promoción y prevención hasta el tratamiento de la enfermedad siendo así más fácil determinar las falencias o dificultades presentadas mes a mes. Esto incluye el seguimiento del perfil epidemiológico para prevenir las enfermedades de interés público. Este seguimiento se materializa a través de los informes COSAD y SIVIGILA.
- En el Área de Atención y Tratamiento, Subárea Salud, se hace seguimiento mensual a los hospitalizados de los Establecimientos adscritos a la Regional, con el fin de determinar la pertinencia de la estancia hospitalaria y el sistema de calidad que presenta las IPS que prestan sus servicios.
- Se adquirió el Stand para fortalecer las actividades de comercialización de la Regional Norte, se debe lograr su mejor ubicación y fortalecimiento para la actividad de comercialización de los productos.
- Se participó en dos ferias de comercialización por parte de la Regional Norte, en el mes de enero para carnaval de artesanías organizado por la Gobernación del Atlántico y la segunda en el mes de septiembre en la Catedratorn organizada por la Arquidiócesis de Barranquilla.
- La Regional Norte, ha mejorado el seguimiento al servicio de alimentación de sus ERONES, emitiendo de manera mensual los informes respectivos. Todavía existe un limbo en cuanto a la afiliación de los internos manipuladores de alimentos a la ARL, debido a la normatividad que rige el tema. Hay diferentes posiciones por parte del INPEC, operadores y USPEC.
- Por parte del área de Salud, se ha solicitado ampliación de la red externa en toda la Regional Norte para fortalecer el proceso de referencia y contra referencia, a través de oficios dirigidos a los distintos actores (INPEC, USPEC Y CONSORCIO PPL), pero no ha habido respuesta positiva, la situación de falta de cobertura persiste.
- Se ha solicitado la ampliación del personal asistencial en salud para los diferentes ERON con el objeto de garantizar la atención en salud de forma oportuna.
- El EPMSC Cartagena es el único establecimiento de la Regional Norte que ha suscrito convenio para Educación superior con la Universidad EAFIC, distinto a los marco que existen actualmente en el Instituto con la UNAD y UNIMINUTO.
- La panadería del CMS Barranquilla cuenta con registro INVIMA y se está gestionando para EPMSC BARRANQUILLA y RIOHACHA con la secretaría de salud.
- Todas las resoluciones de recursos asignadas a la Regional Norte para el apoyo de programas del Área de Atención y Tratamiento fueron eficientemente ejecutadas.
- La cruz roja hizo donación de máquinas para confecciones en el EPMSC MONTERÍA.
- Por parte del área de Habilidades Productivas se han emitido todas las instrucciones y se ha brindado asesoría para la nueva creación de proyectos en los establecimientos de reclusión, tales como Purificadora de agua en CMS BARRANQUILLA y Panadería en EPMSC TIERRALTA.
- Se emitieron varias instrucciones a los Establecimientos para la captación de asintomáticos respiratorios, así como el diagnóstico oportuno de enfermedades de interés de Salud Pública.
- Desarrollo de Auditorías internas de verificación y mejora de procesos en misionales y de apoyo, así como en la cuenta matriz de internos los Establecimientos de:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| • EPAMSCAS Valledupar | EPMSC Valledupar | EPMSC Cartagena |
| • EPMSC Santa Marta | EPMSC Ciénaga | EPMSC Riohacha |
| • EPMSC Magangué | EPMSC Montería | CPMSBA Barranquilla |
| • EPMSC Barranquilla | ECERE Sabanalarga | EPMSC Sincelejo |
| • ERE Corozal | | |

- **Implementación del Software de Quejas Web en 16 establecimientos de la Regional Norte.**
- Conformación de los diferentes comités de derechos humanos de los Establecimientos.
- Desarrollo de la ejecución del **Plan de Acción 2018**, lleva a fecha 31 de diciembre de 2018 un **Avance del 100%**.
- Se realizó seguimiento a la gestión en atención al ciudadano y Derechos Humanos de acuerdo a los lineamientos vigencia 2018.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre de 2018	
Activo Total	\$ 79.625.646,00
• Corriente	10.917.075,00
• No corriente	68.708.571,00
Pasivo Total	\$ 25.931.314,36
• Corriente	25.931.314,36
• No corriente	
Patrimonio	\$ 153.642.925,24

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de Diciembre de 2018	
Ingresos Operacionales	\$ 5.532.117.946,04
Gastos Operacionales	\$ 5.383.550.415,16
Costos de Venta y Operación	
Resultado Operacional	
Ingresos Extraordinarios	
Gastos Extraordinarios	
Resultado No operacional	
Resultado Neto	\$ 148.567.530,88

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2018 Vigencia Fiscal Año.	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	\$ 104.056.834,98
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 267.879.597,00
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 837.330.720,51
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 68.460.035,18
Bienes Muebles en Bodega	\$ 13.514.080,00
Redes, Líneas y Cables	
Equipos de Comedor, Cocina y Hotel	\$ 1.175.808,00
Otros Conceptos	\$ 26.179.088,38

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables

4. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la Entidad

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
• A la fecha de inicio de la gestión	1	0	0
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	1	0	0
Variación porcentual	0	0	0
Cargos de carrera administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión	34	0	10
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	34	0	10
Variación porcentual	0	0	10

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

- El Área de Atención y Tratamiento está trabajando en la gestión de un convenio con el Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico para talleres dirigidos a la PPL en los establecimientos de Barranquilla.
- Se está gestionando con la Gobernación de Riohacha la venta de pan a los comedores escolares.
- Se está trabajando con Corporación CLEO para fortalecer la red de apoyo de pospenados y otros programas con Establecimientos. La idea es fortalecer la red para que intervengan distintos actores y se puedan ofrecer servicios a los pospenados tales como: Educación, intervención psicológica, asistencia jurídica, apoyo para emprendimiento.

Los ofrecimientos por parte de algunas Entidades son:

Centro de oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla: Inscripciones de hojas de vida para empleabilidad, espacio físico para llevar a cabo cursos y capacitaciones.

Cámara de Comercio de Barranquilla: vincularse al programa de emprendimiento, a través de brigadas de formalización de las unidades de negocios que surjan.

Oficina de Desarrollo económico de la Alcaldía de Barranquilla: Pone a disposición la unidad de apoyo al empresario, la cual se desarrolla en alianza con la Universidad Simón Bolívar e imparten asesorías, talleres, capacitaciones para posteriormente redirigir a entidades de microcrédito.

Secretaría de primera infancia de la Alcaldía de Barranquilla: pone a disposición espacio físico para encuentros, acompañamiento familiar para los pospenados, madres embarazadas y niños hasta tres años.

6. OBRAS PÚBLICAS:

Ninguna.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 de			

mes de Agosto de 2018			
Aportes de la Nación	\$ 5.384.224.430	\$5.242.412.191	97.37%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de Agosto de 2018			
Funcionamiento	\$ 5.384.224.430	\$ 5.329.312.542	98.98%
Inversión			
Otros Conceptos			

8. CONTRATACIÓN:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes ENERO y el día 31 del mes Agosto.				
Contratación Mínima Cuantía	Adquisición de bienes y servicio	0	25	\$ 342.280.161
Proceso Licitatorio				
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes ENERO y el día 31 del mes agosto de 2018.				

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOCIÓN	FECHA DE ADOPCION O DE VIGENCIA
Doctrina Institucional.	De acuerdo a cada proceso.	Por disposición de la alta gerencia	Por disposición de la alta gerencia.	Por disposición de la alta gerencia.

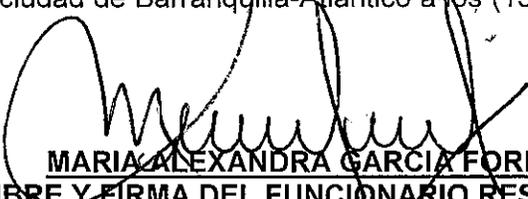
10.**CONCEPTO GENERAL:**

Se logró durante la vigencia 2018, una Gestión consolidada de los 15 Establecimientos de Reclusión, en cumplimiento a las metas trazadas por la alta gerencia, con un total de 93.51 en su Plan de Acción.

11. FIRMA:

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Barranquilla-Atlántico a los (15) quince días del mes de enero de 2019.

Firmado,


MARIA ALEXANDRA GARCIA FORERO
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 Directora Regional Norte